

UCHWAŁA NR IX/50/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIV/202/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXV/207/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 84/179/21 z dnia 11 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVI/214/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVIII/225/2021 z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/239/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 92/202/21 z dnia 8 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/245/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/257/2021 z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIII/261/2021 z dnia 27 października 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 105/235/21 z dnia 2 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/280/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/282/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIX/294/2022 z dnia 23 marca 2022 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 121/272/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LI/304/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIII/317/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIV/321/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LV/329/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVI/335/2022 z dnia 28 września 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/340/2022 z dnia 26 października 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/349/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LX/361/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LX/363/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/370/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 159/410/23 z dnia 6 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 160/411/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/394/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/398/2023 z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVIII/406/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 169/432/23 z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/412/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXI/427/2023 z dnia 13 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIII/430/2023 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXV/435/2023 z dnia 25 października 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVI/440/2023 z dnia 29 listopada 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVIII/454/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVIII/456/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXI/467/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 192/521/24 z dnia 11 marca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXII/474/2024 z dnia 29 marca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXIII/481/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr III/19/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IV/26/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr V/32/2024 z dnia 4 września 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 14/49/24 z dnia 17 września 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VI/35/2024 z dnia 25 września 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/46/2024 z dnia 30 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/50/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	44 095 930,06	42 965 292,09	6 641 768,00	218 319,44	23 317 989,00	8 963 558,66	3 823 656,99	0,00	1 130 637,97	19 864,25	1 110 773,72
Wykonanie 2018	47 328 122,62	44 668 695,52	7 817 944,00	194 595,63	22 374 403,00	9 652 171,73	4 629 581,16	0,00	2 659 427,10	88 999,22	2 570 427,88
Wykonanie 2019	50 590 771,25	49 358 210,09	8 802 171,00	196 016,78	22 840 075,00	10 748 262,88	6 771 684,43	0,00	1 232 561,16	29 230,62	0,00
Wykonanie 2020	69 270 798,08	54 840 287,46	8 657 411,00	342 354,28	26 365 797,00	13 220 595,19	6 254 129,99	0,00	14 430 510,62	152 594,13	14 277 916,49
Wykonanie 2021	61 512 404,92	58 538 731,59	9 583 751,00	408 651,93	27 564 916,00	14 001 577,34	6 979 835,32	0,00	2 973 673,33	128 175,26	2 845 498,07
Wykonanie 2022	70 155 984,29	65 824 005,63	14 180 079,20	371 795,96	29 312 591,00	15 267 943,58	6 691 595,89	0,00	4 331 978,66	64 360,23	4 267 618,43
Plan 3 kw. 2023	101 219 056,46	68 511 543,54	7 809 127,00	582 479,00	35 645 510,00	15 837 618,58	8 636 808,96	0,00	32 707 512,92	113 900,00	32 593 612,92
Wykonanie 2023	78 225 798,41	66 557 255,80	7 809 127,00	582 479,00	36 240 681,95	15 333 201,33	6 591 766,52	0,00	11 668 542,61	68 606,81	11 599 935,80
2024	109 065 562,45	84 595 416,17	12 008 819,00	696 995,00	48 395 012,00	15 512 209,33	7 982 380,84	0,00	24 470 146,28	1 000,00	24 469 146,28
2025	101 348 351,78	84 351 266,00	33 875 898,55	8 061 993,54	23 869 219,91	12 726 026,00	5 818 128,00	0,00	16 997 085,78	1 000,00	0,00
2026	89 750 991,00	88 482 000,00	36 149 000,00	8 603 000,00	24 610 000,00	13 121 000,00	5 999 000,00	0,00	1 268 991,00	55 000,00	0,00
2027	93 478 336,00	92 208 000,00	38 239 000,00	9 101 000,00	25 250 000,00	13 463 000,00	6 155 000,00	0,00	1 270 336,00	60 000,00	0,00
2028	97 145 687,00	95 874 000,00	40 293 000,00	9 590 000,00	25 882 000,00	13 800 000,00	6 309 000,00	0,00	1 271 687,00	65 000,00	0,00
2029	100 977 045,00	99 704 000,00	42 457 000,00	10 105 000,00	26 530 000,00	14 145 000,00	6 467 000,00	0,00	1 273 045,00	30 000,00	0,00
2030	104 820 411,00	103 546 000,00	44 607 000,00	10 617 000,00	27 194 000,00	14 499 000,00	6 629 000,00	0,00	1 274 411,00	40 000,00	0,00

2031	108 895 000,00	107 495 000,00	46 820 000,00	11 144 000,00	27 874 000,00	14 862 000,00	6 795 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2032	111 932 000,00	111 432 000,00	48 999 000,00	11 663 000,00	28 571 000,00	15 234 000,00	6 965 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	115 964 000,00	115 464 000,00	51 229 000,00	12 194 000,00	29 286 000,00	15 615 000,00	7 140 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	120 153 000,00	119 653 000,00	53 560 000,00	12 749 000,00	30 019 000,00	16 006 000,00	7 319 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	124 439 000,00	123 939 000,00	55 943 000,00	13 317 000,00	30 770 000,00	16 407 000,00	7 502 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	128 818 000,00	128 318 000,00	58 374 000,00	13 896 000,00	31 540 000,00	16 818 000,00	7 690 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2037	133 288 000,00	132 788 000,00	60 851 000,00	14 486 000,00	32 329 000,00	17 239 000,00	7 883 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2038	137 268 000,00	137 268 000,00	63 308 000,00	15 071 000,00	33 138 000,00	17 670 000,00	8 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 828 000,00	141 828 000,00	65 800 000,00	15 665 000,00	33 967 000,00	18 112 000,00	8 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	40 613 896,39	37 981 198,25	25 345 568,53	0,00	0,00	228 381,36	0,00	0,00	0,00	2 632 698,14	2 632 698,14	468 903,99
Wykonanie 2018	49 857 831,14	40 450 309,87	26 801 521,21	0,00	0,00	182 099,10	0,00	0,00	0,00	9 407 521,27	9 407 521,27	2 073 338,24
Wykonanie 2019	59 659 895,28	48 011 041,02	30 091 016,13	0,00	0,00	304 138,00	0,00	0,00	0,00	11 648 854,26	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 835 181,28	52 670 361,45	34 641 479,44	0,00	0,00	260 414,10	0,00	0,00	0,00	16 164 819,83	16 164 819,83	1 467 875,69
Wykonanie 2021	61 425 965,66	54 253 087,43	36 516 409,02	0,00	0,00	263 696,29	0,00	0,00	0,00	7 172 878,23	6 340 492,04	832 386,19
Wykonanie 2022	73 047 739,43	62 563 119,60	39 489 461,26	0,00	0,00	1 537 824,79	0,00	0,00	0,00	10 484 619,83	8 484 619,83	3 119 630,73
Plan 3 kw. 2023	115 934 568,46	72 331 679,36	47 247 425,31	0,00	0,00	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	43 602 889,10	40 602 889,10	407 352,00
Wykonanie 2023	88 937 541,64	68 447 598,23	44 766 988,68	0,00	0,00	2 105 212,75	0,00	0,00	0,00	20 489 943,41	17 489 943,41	257 689,07
2024	123 623 537,86	84 595 416,17	58 939 745,91	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	39 028 121,69	34 028 121,69	124 545,34
2025	108 457 860,76	84 351 266,00	61 331 039,48	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 106 594,76	24 106 594,76	0,00
2026	87 400 991,00	84 912 500,00	63 233 000,00	0,00	0,00	1 553 500,00	0,00	0,00	0,00	2 488 491,00	2 488 491,00	0,00
2027	91 128 336,00	88 878 100,00	65 896 000,00	0,00	0,00	2 008 100,00	0,00	0,00	0,00	2 250 236,00	2 250 236,00	0,00
2028	94 764 605,00	92 325 900,00	68 516 000,00	0,00	0,00	2 001 900,00	0,00	0,00	0,00	2 438 705,00	2 438 705,00	0,00
2029	98 669 045,00	95 802 400,00	71 254 000,00	0,00	0,00	1 868 400,00	0,00	0,00	0,00	2 866 645,00	2 866 645,00	0,00
2030	102 359 411,00	99 336 900,00	74 000 000,00	0,00	0,00	1 782 900,00	0,00	0,00	0,00	3 022 511,00	3 022 511,00	0,00
2031	106 115 000,00	102 971 600,00	76 823 000,00	0,00	0,00	1 695 600,00	0,00	0,00	0,00	3 143 400,00	3 143 400,00	0,00
2032	109 032 000,00	106 569 200,00	79 637 000,00	0,00	0,00	1 583 200,00	0,00	0,00	0,00	2 462 800,00	2 462 800,00	0,00
2033	112 964 000,00	110 250 800,00	82 519 000,00	0,00	0,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00	0,00
2034	115 453 000,00	114 040 300,00	85 513 000,00	0,00	0,00	1 307 300,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	1 412 700,00	0,00
2035	119 674 000,00	117 887 600,00	88 577 000,00	0,00	0,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 786 400,00	1 786 400,00	0,00

2036	123 918 000,00	121 818 200,00	91 707 000,00	0,00	0,00	918 200,00	0,00	0,00	0,00	2 099 800,00	2 099 800,00	0,00
2037	128 288 000,00	125 828 900,00	94 902 000,00	0,00	0,00	716 900,00	0,00	0,00	0,00	2 459 100,00	2 459 100,00	0,00
2038	131 197 967,21	129 855 700,00	98 104 000,00	0,00	0,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	1 342 267,21	1 342 267,21	0,00
2039	134 828 000,00	133 867 800,00	101 363 000,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	960 200,00	960 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 482 033,67	1 520 000,00	1 418 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 074,63	0,00
Wykonanie 2018	-2 529 708,52	0,00	8 137 380,69	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 380,69	2 529 708,52
Wykonanie 2019	-9 069 124,03	0,00	11 301 823,21	7 420 082,00	5 187 382,82	0,00	0,00	3 881 741,21	3 881 741,21
Wykonanie 2020	435 616,80	435 616,80	7 088 600,00	7 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	86 439,26	86 439,26	20 085 136,46	15 673 000,00	0,00	3 572 885,46	0,00	434 097,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 891 755,14	0,00	13 118 949,97	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 128 949,97	2 891 755,14
Plan 3 kw. 2023	-14 715 512,00	0,00	18 215 512,00	11 372 000,00	9 872 000,00	0,00	0,00	4 843 512,00	4 843 512,00
Wykonanie 2023	-10 711 743,23	0,00	17 599 194,83	9 872 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	7 727 194,83	2 339 743,23
2024	-14 557 975,41	0,00	18 047 975,41	15 989 000,00	14 499 000,00	0,00	0,00	58 975,41	58 975,41
2025	-7 109 508,98	0,00	13 609 757,46	9 281 281,27	5 581 032,79	0,00	0,00	3 328 476,19	1 528 476,19
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 381 082,00	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 070 032,79	6 070 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	405 154,00	0,00	0,00	0,00	9 788 600,00	9 788 600,00	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
Wykonanie 2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 248,48	5 500 248,48	3 700 248,48	3 700 248,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 082,00	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 032,79	6 070 032,79	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 100,02	0,00	4 984 093,84	6 402 168,47
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	4 218 385,65	7 455 766,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 082,00	0,00	1 347 169,07	5 228 910,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 938 682,00	0,00	2 169 926,01	2 169 926,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 223 994,30	400 912,30	4 285 644,16	8 292 626,62
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	990 000,00	26 617 408,26	334 092,30	3 260 886,03	16 379 836,00
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	36 421 694,12	236 612,12	-3 820 135,82	3 023 376,18
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	34 888 157,58	203 075,58	-1 890 342,43	5 836 852,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	49 320 337,58	136 255,58	0,00	2 058 975,41
2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	53 034 550,37	69 435,58	0,00	4 328 476,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 617 730,37	2 615,58	3 569 500,00	3 569 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 265 114,79	0,00	3 329 900,00	3 329 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 884 032,79	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 576 032,79	0,00	3 901 600,00	3 901 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 115 032,79	0,00	4 209 100,00	4 209 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 335 032,79	0,00	4 523 400,00	4 523 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 435 032,79	0,00	4 862 800,00	4 862 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 435 032,79	0,00	5 213 200,00	5 213 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 735 032,79	0,00	5 612 700,00	5 612 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 970 032,79	0,00	6 051 400,00	6 051 400,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 070 032,79	0,00	6 499 800,00	6 499 800,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 070 032,79	0,00	6 959 100,00	6 959 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 412 300,00	7 412 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 200,00	7 960 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,22%	-3,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,38%	0,52%	x	x	x	x
2024	6,28%	4,13%	4,13%	8,01%	8,52%	TAK	TAK
2025	7,40%	4,89%	x	6,43%	6,93%	NIE	NIE
2026	5,18%	6,80%	x	5,10%	5,61%	NIE	TAK
2027	5,53%	6,78%	x	5,46%	5,97%	NIE	TAK
2028	5,34%	6,76%	x	5,59%	6,11%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,74%	x	5,09%	5,61%	TAK	TAK
2030	4,77%	6,73%	x	4,70%	5,21%	NIE	TAK
2031	4,83%	6,71%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	4,66%	6,70%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,69%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	5,80%	6,68%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2035	5,47%	6,66%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

2036	5,22%	6,65%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2037	4,95%	6,64%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	5,51%	6,63%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	5,85%	6,63%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	231 967,80	230 177,75	214 288,73	0,00	0,00	0,00	165 595,28	165 595,28	148 454,26
Wykonanie 2018	984 913,46	982 534,93	972 691,36	8 339,95	8 339,95	8 339,95	1 091 697,94	1 091 697,94	1 081 323,06
Wykonanie 2019	1 132 570,52	1 132 570,52	1 108 046,67	145 249,35	145 249,35	145 249,35	1 132 929,97	1 132 929,97	1 108 046,59
Wykonanie 2020	1 664 087,89	1 664 087,89	1 540 037,79	731 111,85	731 111,85	731 111,85	1 664 359,83	1 664 359,83	1 540 277,62
Wykonanie 2021	1 914 941,97	1 937 662,39	1 808 668,63	799 001,19	799 001,19	799 001,19	1 956 924,83	1 956 924,83	1 827 591,44
Wykonanie 2022	2 675 813,31	2 627 322,46	2 426 119,83	463 015,05	463 015,05	463 015,05	2 641 854,34	2 641 854,34	2 440 166,69
Plan 3 kw. 2023	3 576 221,93	3 576 221,93	3 362 959,59	0,00	0,00	0,00	3 576 221,93	3 576 221,93	3 362 959,59
Wykonanie 2023	3 529 443,10	3 529 443,10	3 344 541,41	52 292,71	52 292,71	46 788,21	3 510 795,71	3 510 795,71	3 325 894,03
2024	1 124 811,17	1 124 811,17	1 015 349,21	411 288,51	411 288,51	337 256,58	1 124 811,17	1 124 811,17	1 015 349,21
2025	316 573,00	316 573,00	262 993,00	4 053 740,72	4 053 740,72	4 053 740,72	316 573,00	316 573,00	262 993,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 811,71	9 811,71	8 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	209 546,60	209 546,60	145 249,35	12 077 201,79	1 280 004,02	10 797 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	860 131,64	860 131,64	731 111,85	3 099 469,97	546 347,78	2 553 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 514 688,96	940 001,47	799 001,19	18 742 183,57	415 824,73	18 326 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	543 722,44	543 722,44	463 015,05	28 373 089,33	422 630,30	27 950 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	34 956 520,16	406 477,09	34 550 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	52 292,71	52 292,71	46 788,21	35 010 520,16	406 477,09	34 604 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	411 288,51	411 288,51	337 256,58	34 450 485,97	1 124 354,00	33 326 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	16 596 818,61	528 098,00	16 068 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	202 647,00	116 820,00	85 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	84 925,08	2 615,58	82 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 094,00	0,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,02	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 500 000,00	100 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 490 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	2 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 070 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/50/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 listopada 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 646 393,38	34 450 485,97	16 596 818,61	202 647,00	84 925,08	59 094,00
1.a	- wydatki bieżące				2 074 812,00	1 124 354,00	528 098,00	116 820,00	2 615,58	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 571 581,38	33 326 131,97	16 068 720,61	85 827,00	82 309,50	59 094,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 903 740,72	695 640,00	4 158 100,72	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	695 640,00	104 360,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - powiat golubsko-dobrzyński -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	850 000,00	695 640,00	104 360,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 053 740,72	0,00	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	4 053 740,72	0,00	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 742 652,66	33 754 845,97	12 438 717,89	152 647,00	84 925,08	59 094,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 224 812,00	428 714,00	423 738,00	66 820,00	2 615,58	0,00
1.3.1.1	Umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	594 864,00	237 946,00	356 918,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	66 820,00	66 820,00	66 820,00	2 615,58	0,00
1.3.1.3	Dostępne Mieszkanie - projekt realizowany ze środków PFRON -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	54 227,00	54 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mieszkanie dla absolwenta - program realizowany ze środków PFRON -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2026	69 721,00	69 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 517 840,66	33 326 131,97	12 014 979,89	85 827,00	82 309,50	59 094,00
1.3.2.1	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2024	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2025	14 110 201,33	6 469 102,00	6 240 534,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeżno-Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe	2018	2028	1 036 392,00	118 566,00	90 048,00	85 827,00	82 309,50	59 094,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2024	17 003 888,03	8 795 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 373,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 278,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 578,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2024	1 222 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk. Rychnowo-Kowalewo Pom. odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 o długości 2,600 km, łączna długość remontu 4,245 km	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	5 203 718,00	5 203 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 o długości 1,831 km	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	2 314 500,00	2 266 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyn - Klonowo	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	4 018 385,00	3 774 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	3 575 823,00	984 229,00	2 469 469,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	434 123,00	434 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	5 824 319,55	2 954 972,00	2 869 347,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2023	2024	89 968,14	89 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgim	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W WIELGIM	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup C-Eye - urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych - dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2023	2024	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2025	235 238,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyn-Klonowo odcinek III od km 4+518 + 4+848 -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka - Radomin - Faza projektowa -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup zamiatarki i kosiarki bijakowej do bieżącego utrzymania dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Naprawa słupów żelbetonowych przy wejściu głównym budynku szkoły i podciągu w holu - Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 119,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 640,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 889,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Wymiana drzwi PCV na drzwi dymoszczelne w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	19 831,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa podłączenia instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu -	POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	79 943,83	79 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	333 354,78	120 000,00	213 354,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 565 935,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 565 935,85 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 565 935,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 565 935,85 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	108 499 626,60	+565 935,85	109 065 562,45
Dochody bieżące	84 029 480,32	+565 935,85	84 595 416,17
Dotacje bieżące	14 999 307,82	+512 901,51	15 512 209,33
Pozostałe	7 929 346,50	+53 034,34	7 982 380,84
Wydatki ogółem	123 057 602,01	+565 935,85	123 623 537,86
Wydatki bieżące	84 029 480,32	+565 935,85	84 595 416,17
Wynagrodzenia i pochodne	58 917 463,10	+22 282,81	58 939 745,91
Pozostałe wydatki bieżące	22 262 017,22	+543 653,04	22 805 670,26

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,28%	8,01%	TAK	8,52%	TAK
2025	7,40%	6,43%	NIE	6,93%	NIE
2026	5,18%	5,10%	NIE	5,61%	TAK
2027	5,53%	5,46%	NIE	5,97%	TAK
2028	5,34%	5,59%	TAK	6,11%	TAK
2029	4,88%	5,09%	TAK	5,61%	TAK
2030	4,77%	4,70%	NIE	5,21%	TAK
2031	4,83%	6,71%	TAK	6,12%	TAK
2032	4,66%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2033	4,47%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2034	5,80%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2035	5,47%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2036	5,22%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2037	4,95%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2038	5,51%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2039	5,85%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Uwzględniając istniejący harmonogram spłat zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2025 roku w oparciu o plan na III kwartał 2024 roku i przewidywane wykonanie 2024 roku, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2025 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2025 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w w/w art. 7 ust. 1 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku wynosi 58,0%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Tabela . Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

L.p.	Wyszczególnienie	2025
Art. 7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	58,0%

Źródło: opracowanie własne

Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań Powiatu w 2025 roku nie zagraża realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.

W poz. 8.4 i 8.4.1 WPF Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2026 – 2039 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

W kolumnie 5.1.1 (łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań) oraz w kolumnie 5.1.1.1 (kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy) wpisano w roku 2025 kwotę 3.700.248,48 zł. Jest to kwota wynikająca ze złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. W przypadku uzyskania pożyczki zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, które są wyżej oprocentowane od możliwej do uzyskania pożyczki (wysokość oprocentowania zgodnie z zasadami ich udzielania wynosić będzie 1,00 %).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.Cyberbezpieczny Samorząd - powiat golubsko-dobrzyński
- 2.Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim
- 3.Dostępne Mieszkanie - projekt realizowany ze środków PFRON
- 4.Mieszkanie dla absolwenta - program realizowany ze środków PFRON
- 5.Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.Umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025;
- 2.Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim ;
- 3.Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu;

4.Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii ;

5.Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.